

令和元年度

上半期塩尻市上下水道事業状況
及び経理状況報告書

塩尻市水道事業部

公表4 公営事業の業務の状況

(1) 水道事業

ア 事業の概要

項目	令和元年度	前年同期	令和元年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,667,512	3,610,331	57,181	1.6
給水人口(人)	67,149	67,340	△ 191	△ 0.3
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額 (税抜) (円)	697,466,019	683,249,453	14,216,566	2.1
企業債現在高(円)	4,911,860,189	5,157,202,386	△ 245,342,197	△ 4.8

イ 予算執行状況

区分	令和元年9月30日現在		
	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的収入	1,859,325,000	776,556,015	41.8
収益的支出	1,576,017,000	311,173,507	19.7
収益的収支差額	283,308,000	465,382,508	
資本的収入	224,788,000	2,687,550	1.2
資本的支出	916,417,000	210,516,892	23.0
資本的収支差額	△ 691,629,000	△ 207,829,342	

収益的收入及び支出(令和元年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	1,619,389,000	773,763,380	47.8	
1 給水収益	1,505,953,000	752,530,590	50.0	
2 受託工事収益	1,600,000	0	0.0	
3 その他営業収益	111,836,000	21,232,790	19.0	
2 営業外収益	239,934,000	2,792,635	1.2	
1 受取利息及び配当金	826,000	825,000	99.9	
3 資本費繰入収益	5,159,000	0	0.0	
4 補助金	27,902,000	0	0.0	
6 長期前受金戻入	203,536,000	0	0.0	
7 雑収益	2,511,000	1,967,635	78.4	
3 特別利益	2,000	0	0.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	
合 計	1,859,325,000	776,556,015	41.8	

支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	1,438,523,000	262,380,890	18.2	
1 原水及び浄水費	432,007,000	168,620,871	39.0	
2 配水及び給水費	85,058,000	24,667,392	29.0	
3 受託工事費	1,600,000	0	0.0	
4 業務費	176,401,000	54,171,671	30.7	
5 総係費	45,951,000	14,920,956	32.5	
6 減価償却費	687,885,000	0	0.0	
7 資産減耗費	9,621,000	0	0.0	
2 営業外費用	136,993,000	48,461,497	35.4	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	96,653,000	48,461,497	50.1	
2 消費税	40,123,000	0	0.0	
4 雑支出	217,000	0	0.0	
3 特別損失	501,000	331,120	66.1	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	500,000	331,120	66.2	
合 計	1,576,017,000	311,173,507	19.7	

資本的收入及び支出(令和元年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 企業債	138,800,000	0	0.0	
1 企業債	138,800,000	0	0.0	
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	62,452,000	2,687,550	4.3	
1 他会計負担金	12,280,000	2,530,000	20.6	
2 建設工事負担金	50,172,000	157,550	0.3	
4 補助金	23,535,000	0	0.0	
1 他会計補助金	23,535,000	0	0.0	
合 計	224,788,000	2,687,550	1.2	

支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	558,633,000	33,363,668	6.0	
2 配水施設費	385,920,000	15,947,060	4.1	
3 浄水施設費	101,033,000	8,393,469	8.3	
4 受託建設費	64,699,000	4,734,105	7.3	
5 メーター費	986,000	362,730	36.8	
6 固定資産購入費	5,995,000	3,926,304	65.5	
2 企業債償還金	357,784,000	177,153,224	49.5	
1 企業債償還金	357,784,000	177,153,224	49.5	
合 計	916,417,000	210,516,892	23.0	

ウ 平成30年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 水道事業収益	1,910,681,000	1,933,628,496	0	22,947,496
第1項 営業収益	1,578,574,000	1,598,285,141	0	19,711,141
第2項 営業外収益	232,204,000	235,451,043	0	3,247,043
第3項 特別利益	99,903,000	99,892,312	0	△ 10,688

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 水道事業費用	1,804,519,400	1,768,748,833	0	35,770,567
第1項 営業費用	1,491,680,400	1,465,053,154	0	26,627,246
第2項 営業外費用	154,923,000	146,232,621	0	8,690,379
第3項 特別損失	157,916,000	157,463,058	0	452,942

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	312,759,000	304,035,483	0	△ 8,723,517
第1項 企業債	185,300,000	185,300,000	0	0
第2項 固定資産売却代	1,000	141,183	0	140,183
第3項 負担金	102,057,000	93,193,300	0	△ 8,863,700
第4項 補助金	25,401,000	25,401,000	0	0

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	933,689,400	910,337,307	0	23,352,093
第1項 建設改良費	587,408,400	564,061,368	0	23,347,032
第2項 企業債償還金	346,281,000	346,275,939	0	5,061

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和元年度	前年同期	令和元年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,246,064	3,209,467	36,597	1.1
処理区域内人口(人)	60,703	60,791	△ 88	△ 0.1
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	724,940,761	711,335,785	13,604,976	1.9
企業債現在高(円)	18,191,100,227	19,102,316,344	△ 911,216,117	△ 4.8

イ 予算執行状況

区分	令和元年9月30日現在		
	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的収入	2,819,625,000	1,133,775,600	40.2
収益的支出	2,649,491,000	375,039,180	14.2
収益的収支差額	170,134,000	758,736,420	
資本的収入	1,435,565,000	275,924,500	19.2
資本的支出	2,459,162,800	888,568,656	36.1
資本的収支差額	△ 1,023,597,800	△ 612,644,156	

収益的收入及び支出(令和元年9月30日現在)

収益的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	2,064,020,000	1,133,151,980	54.9	
1 下水道使用料	1,595,948,000	782,161,980	49.0	
2 他会計負担金	462,459,000	350,459,000	75.8	
4 その他営業収益	5,613,000	531,000	9.5	
2 営業外収益	755,603,000	623,620	0.1	
1 受取利息及び配当金	481,000	480,000	99.8	
5 長期前受金戻入	754,970,000	0	0.0	
6 雑収益	152,000	143,620	94.5	
3 特別利益	2,000	0	0.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	
合 計	2,819,625,000	1,133,775,600	40.2	

収益の支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	2,268,734,000	211,909,211	9.3	
1 管渠費	104,569,000	24,904,920	23.8	
2 浄化センター費	479,805,000	157,991,487	32.9	
3 小野水処理場費	23,938,000	0	0.0	
4 檜川処理場費	27,737,000	8,648,366	31.2	
5 水質規制費	6,598,000	2,526,895	38.3	
6 普及促進費	1,502,000	345,600	23.0	
8 業務費	71,468,000	0	0.0	
9 総係費	54,324,000	17,491,943	32.2	
10 減価償却費	1,473,852,000	0	0.0	
11 資産減耗費	24,941,000	0	0.0	
2 営業外費用	380,156,000	162,681,229	42.8	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	335,696,000	162,681,229	48.5	
3 消費税	41,299,000	0	0.0	
5 雑支出	3,161,000	0	0.0	
3 特別損失	601,000	448,740	74.7	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	600,000	448,740	74.8	
合 計	2,649,491,000	375,039,180	14.2	

資本的收入及び支出(令和元年9月30日現在)

資本的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 企業債	833,100,000	0	0.0	
1 企業債	833,100,000	0	0.0	
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	348,294,000	275,924,500	79.2	
1 他会計負担金	337,541,000	249,541,000	73.9	
3 受益者負担金	10,753,000	26,383,500	245.4	
4 補助金	254,170,000	0	0.0	
1 国庫補助金	254,170,000	0	0.0	
合 計	1,435,565,000	275,924,500	19.2	

資本の支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	909,352,800	119,263,650	13.1	
1 公共下水道事業 管渠施設費	592,311,800	72,129,450	12.2	
3 処理場建設費	69,000,000	36,000,000	52.2	
6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	216,000,000	982,800	0.5	
8 固定資産購入費	4,243,000	2,701,667	63.7	
9 事務費	27,798,000	7,449,733	26.8	
2 企業債償還金	1,549,810,000	769,305,006	49.6	
1 企業債償還金	1,549,810,000	769,305,006	49.6	
合 計	2,459,162,800	888,568,656	36.1	

ウ 平成30年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 下水道事業収益	2,762,053,000	2,772,199,616	0	10,146,616
第1項 営業収益	1,998,375,000	2,004,544,360	0	6,169,360
第2項 営業外収益	763,676,000	767,655,256	0	3,979,256
第3項 特別利益	2,000	0	0	△ 2,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 下水道事業費用	2,606,461,000	2,553,605,530	0	52,855,470
第1項 営業費用	2,214,272,000	2,161,501,889	0	52,770,111
第2項 営業外費用	391,588,000	391,585,421	0	2,579
第3項 特別損失	601,000	518,220	0	82,780

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	1,644,030,000	1,382,515,670	167,770,000	△ 93,744,330
第1項 企業債	962,900,000	765,900,000	102,700,000	△ 94,300,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	364,829,000	365,385,670	0	556,670
第4項 補助金	316,300,000	251,230,000	65,070,000	0

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	2,576,066,000	2,311,550,661	189,154,800	75,360,539
第1項 建設改良費	1,080,508,000	815,993,459	189,154,800	75,359,741
第2項 企業債償還金	1,495,558,000	1,495,557,202	0	798

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和元年9月30日現在

項目	令和元年度	前年同期	前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	232,958	237,960	△ 5,002	△ 2.1
処理区域内人口(人)	5,913	6,032	△ 119	△ 2.0
普及率 (%)	100.0	100.0	0	—
農業集落排水施設 使用料調定額(税抜) (円)	47,819,028	48,755,299	△ 936,271	△ 1.9
企業債現在高(円)	1,953,868,514	2,156,392,895	△ 202,524,381	△ 9.4

イ 予算執行状況

令和元年9月30日現在

区分	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的収入	419,532,000	147,552,010	35.2
収益的支出	356,725,000	53,496,169	15.0
収益的収支差額	62,807,000	94,055,841	
資本的収入	69,763,000	34,608,000	49.6
資本的支出	206,371,000	101,836,898	49.3
資本的収支差額	△ 136,608,000	△ 67,228,898	

収益的収入及び支出(令和元年9月30日現在)

収益的収入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	297,077,000	147,408,340	49.6	
1 農業集落排水施設使用料	105,210,000	51,587,340	49.0	
2 他会計負担金	191,805,000	95,800,000	49.9	
4 その他営業収益	62,000	21,000	33.9	
2 営業外収益	122,453,000	143,670	0.1	
1 受取利息及び配当金	124,000	124,000	100.0	
5 長期前受金戻入	122,309,000	0	0.0	
6 雑収益	20,000	19,670	98.4	
3 特別利益	2,000	0	0.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	
合 計	419,532,000	147,552,010	35.2	

収益的支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	302,074,000	32,104,646	10.6	
1 管渠費	19,359,000	6,349,468	32.8	
2 浄化センター費	64,829,000	21,589,145	33.3	
4 普及促進費	602,000	0	0.0	
6 業務費	6,717,000	0	0.0	
7 総係費	11,403,000	4,166,033	36.5	
8 減価償却費	198,674,000	0	0.0	
9 資産減耗費	490,000	0	0.0	
2 営業外費用	54,200,000	21,344,073	39.4	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,520,000	21,344,073	51.4	
3 消費税	10,055,000	0	0.0	
5 雑支出	2,625,000	0	0.0	
3 特別損失	451,000	47,450	10.5	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	450,000	47,450	10.5	
合 計	356,725,000	53,496,169	15.0	

資本的收入及び支出(令和元年9月30日現在)

資本的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	69,762,000	34,608,000	49.6	
1 他会計負担金	68,546,000	34,100,000	49.7	
3 受益者分担金	1,216,000	508,000	41.8	
合 計	69,763,000	34,608,000	49.6	

資本の支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	3,280,000	0	0.0	
1 農業集落排水事業 管渠施設費	3,280,000	0	0.0	
2 企業債償還金	203,091,000	101,836,898	50.1	
1 企業債償還金	203,091,000	101,836,898	50.1	
合 計	206,371,000	101,836,898	49.3	

ウ 平成30年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 農業集落排水事業収益	423,012,000	423,424,016	0	412,016
第1項 営業収益	294,059,000	294,471,990	0	412,990
第2項 営業外収益	128,951,000	128,952,026	0	1,026
第3項 特別利益	2,000	0	0	△ 2,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 農業集落排水事業費用	366,846,000	357,687,344	0	9,158,656
第1項 営業費用	309,447,000	302,257,050	0	7,189,950
第2項 営業外費用	57,043,000	55,075,394	0	1,967,606
第3項 特別損失	356,000	354,900	0	1,100

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	69,404,000	69,403,550	0	△ 450
第1項 企業債	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	69,403,000	69,403,550	0	550

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	203,055,000	201,196,760	0	1,858,240
第1項 建設改良費	2,528,000	670,680	0	1,857,320
第2項 企業債償還金	200,527,000	200,526,080	0	920